

State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

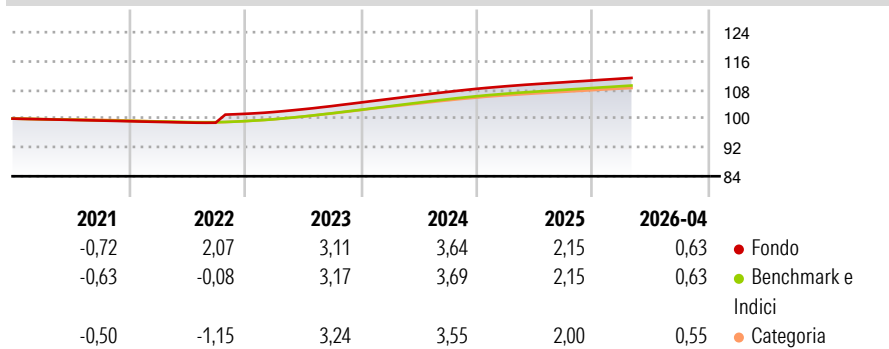
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,46	0,42	2026	0,47	-	-	-
6-Mesi	0,93	0,95	0,88	2025	0,65	0,53	0,48	0,47
1-Anno	1,93	1,93	1,82	2024	0,95	0,94	0,90	0,79
3-Anni Ann.ti	2,93	2,94	2,83	2023	0,50	0,74	0,87	0,96
5-Anni Ann.ti	2,22	1,83	1,80	2022	-0,19	-0,17	-0,06	2,49
10-Anni Ann.ti	0,96	0,67	0,68					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

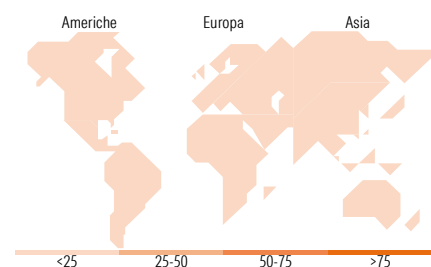
Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,98
● Liquidità	99,02
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

 Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street EUR Govt Lqdy Z	-	1,02
Commonwealth Bank of...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,21
🏠 Societario	0,98
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	98,80
📊 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.465,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 1,00	ISIN	IE00BBT33635		
Patrimonio Netto (Mln)	10.162,18 EUR				

(31/03/2026)